УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции в РКПЦ от
28.02.2024 №1/24

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В РКПЦ

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовая ситуация	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства
2	Работа со служебной информацией, персональными данными работнико.	Использование в личных (корыстных) или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства, инструкций по защите служебной и коммерческой тайны (информации). Ознакомление руководителей и специалистов организации с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения, разглашение служебной и коммерческой тайны (информации)
3	Осуществление закупок		Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере закупок
3.1.	Разработка и подписание уполномоченным организатором закупки	Формирование технико-экономического обоснования на приобретение с конкретными техническими характеристиками и (или) под конкретного поставщика	Средняя.	Обоснование ответственными лицами необходимых технических характеристик на закупку оборудования. Выполнение внутренних приказов организации и локальных актов о

	технического задания на закупку			персональной ответственности председателя и членов комиссии по закупкам, уполномоченных лиц
3.2.	Проведение оценки коммерческих предложений уполномоченным организатором закупки без применения конкурентных процедур - при ориентировочной стоимости закупки менее 1000 базовых величин	Некачественная оценка предложений участников.	Средняя	Соблюдение законодательства в области регулирования закупок, персональная ответственность уполномоченного организатора закупки, согласование выбора поставщика, утверждение решения директором
3.3.	Комиссионное проведение оценки коммерческих предложений с применением конкурентных процедур - при ориентировочной стоимости закупки свыше 1000 базовых величин	Некачественная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение	Низкая	Коллегиальная оценка коммерческих предложений и коллегиальное принятие решений по выбору поставщика (подрядчика). Персональная ответственность председателя и членов комиссии, привлечение к ответственности лиц за подготовку технических заданий, допустивших нарушения при подготовке и проведении процедур закупок
4.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Начисление заработной платы за время, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Низкая	Разработка и ведение ответственными исполнителями графиков работы, табелей учета и кадровых приказов, сверка бухгалтерией данных вышеуказанных документов, начисление заработной платы в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, локальных правовых актов предприятия и

				коллективным договором, мониторинг за сроками перечисления заработной платы
5	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде Республики Беларусь, Положения об оплате Труда работников РКПЦ и соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений для работников
6	Учет материальных ценностей, обеспечение сохранности материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание с учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Отсутствие инвентаризации активов.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением Минфина от 30.11.2007 N 180
7	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в одной и той же госорганизации (обособленном подразделении) на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)	Низкая	Проведение кадровой службой, заместителем директора собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей (заместителей), главных бухгалтеров. Ознакомление принимаемых сотрудников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
8	Выдача справок о	Выдача справок и других документов с	Низкая	Проведение мониторингов за соблюдением

	месте работы и занимаемой должности, справок о заработной плате и иных документов	нарушением сроков, установленных законодательством. Предоставление недостоверной информации в справках и документах		сроков выдачи справок. Соблюдение требований законодательства
9	Обращение граждан и юридических лиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования сотрудников	Низкая	Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации, поступающей в книгу жалоб и предложений. Анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения
10	Подписание хозяйственных договоров	Заключение сделок от имени организации с юридическими лицами, собственниками имущества (аффилированными лицами) которых являются супруг (а), близкие родственники (свойственники). Совершение сделок от имени организации с супругом (ой), близкими родственниками (свойственниками), которые выступают в качестве ИП. Поручение заключения подобных сделок иным должностным лицам организации	Низкая	Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией
11	Подготовка проектов локальных правовых актов	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определенного круга должностных лиц	Низкая	Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников РКПЦ, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам РКПЦ обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: - о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Представление интересов организации в	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем

	судебных и иных органах власти	принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти		Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного Правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
14	Постоянный контроль за исполнением трудовой и исполнительной дисциплины	Неисполнение директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта №1 «О мерах по укреплению и общественной безопасности и дисциплины»	Низкая	Проведение проверок, мониторинга исполнительской и трудовой дисциплины